

**UCHWAŁA LIII/326/2023
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 10 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/301/2022 Rady Gminy Olszanka z dnia 16 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wskutek zmian określonych w § 1, 2 i 3 zmienia się budżet gminy, który wynosi:

1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok w kwocie 32 621 371,66 zł z tego:

- dochody bieżące 24 337 893,86 zł;

- dochody majątkowe 8 283 477,80 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2023 rok w kwocie 35 592 680,40 zł z tego:

- wydatki bieżące 25 655 359,13 zł;

- wydatki majątkowe 9 937 321,27 zł.

3) Plan rozchodów budżetu na 2023 rok w kwocie 649 550,00 zł.

4) Plan przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie 3 620 858,74 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie 2 971 308,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 226 490,22 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 744 818,52 zł.

§ 6. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 8 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dodaje się załącznik nr 14 do Uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy” stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12. W § 14 zmienianej Uchwały limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zwiększa się z kwoty 600 000,00 do kwoty 1 600 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	-198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-198,00
758			Różne rozliczenia	-16 938,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-22 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-22 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 424,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 424,66
801			Oświata i wychowanie	-8 994,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 155,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 155,75
	80104		Przedszkola	-7 792,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-7 792,41
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-46,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-46,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-38 600,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-38 600,13
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-38 600,13
RAZEM				-64 731,22

Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	547 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną</i>	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			<i>Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka</i>	542 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 270,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			<i>Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich</i>	310 000,00
	70095		Pozostała działalność	-4 729,74
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 729,74
750			Administracja publiczna	-183,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	-198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-165,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-28,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,05
	75095		Pozostała działalność	14,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,51
757			Obsługa długu publicznego	-20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 848,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-6 099,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 134,93

			służby cywilnej	
	80195		Pozostała działalność	9 848,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 731,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,52
851			Ochrona zdrowia	52 456,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 456,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 817,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	113 300,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			<i>Modernizacja PSZOK w Gierszowicach</i>	<i>46 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 516,53
		4301	Zakup usług pozostałych	2 516,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
RAZEM				985 208,95

Zmiany przychodów budżetu Gminy Olszanka

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Zmiana przychodów:			
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	175 605,65
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	18 384,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-144 050,05
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
RAZEM			1 049 940,17

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
600			Transport i łączność	7 785 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 923,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 752 076,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 321,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 321,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 331 321,27
RAZEM				9 937 321,27

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Źródła finansowania wydatków					Uwagi
			Dochody własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Inne środki finansowe	
1	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego 600-60014-6300	80 000,00	80 000,00					Dotacja dla Powiatu Brzeskiego
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną 600-60017-6050	25 000,00	25 000,00					
3	Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050;6370	6 835 000,00	82 923,47				6 752 076,53	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka 600-60095-6050;6370	845 000,00	155 000,00		690 000,00			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5	Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich 700-70005-6060	310 000,00	0,00		310 000,00			
6	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Olszanka 750-75023-6050	70 000,00	70 000,00					
7	Modernizacja PSZOK w Gierszowicach 900-90002-6050	136 000,00	136 000,00					
8	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych 900-90005-6230	150 000,00	150 000,00					
9	Wykonanie oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 605 w m. Czeska Wieś 900-90015-6050	40 000,00	40 000,00					

10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno-mieszkalnego w Krzyżowicach 72 921-92109-6050; 6370	1 446 321,27	115 000,00				1 331 321,27	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 937 321,27	853 923,47	0,00	1 000 000,00	0,00	8 083 397,80	

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
RAZEM				110 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gmin przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	17 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Plan wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
851			Ochrona zdrowia	145 456,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 456,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 456,57
		4300	Zakup usług pozostałych	44 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zakres zadań	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 186 160,32
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej	900 000,00
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej	190 000,00
Dotacje celowe					
3	600	60014	6300	"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka" - dotacja dla Powiatu Brzeskiego	80 000,00
4	851	85154	2310	Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej	12 100,00
5	921	92120	2320	Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków	4 060,32
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 081 000,00
Dotacje podmiotowe					
6	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie	1 330 000,00
	801	80103			440 000,00
	801	80149			152 000,00
	801	80150			846 000,00
	Razem				
Dotacje celowe					
7	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00
8	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
9	851	85195	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
10	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych	150 000,00
11	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy	100 000,00
12	926	92695	2820	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
OGÓŁEM					4 267 160,32

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/326/2023

Rady Gminy Olszanka

z dnia 10 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Razem wydatki	w tym		Planowane wydatki w 2023 roku								
				środki z budżetu gminy	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Wydatki razem	z tego:							
							Środki z budżetu gminy				Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
							wydatki razem	źródła finansowania			wydatki razem	źródła finansowania		
								pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe		Dotacje celowe	pożyczki i kredyty	pozostałe
			(5+6)			(8+12)	(9+10+11)				(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki bieżące RAZEM		54 684,57	3 800,00	50 884,57	54 684,57	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	50 884,57	0,00	0,00	50 884,57
1	Nazwa projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1													
	Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	750-75095		32 814,51	300,00	32 514,51	32 814,51	300,00	0,00	300,00	0,00	32 514,51	0,00	0,00	32 514,51
2	Nazwa projektu: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.													
	Beneficjent: Gmina Olszanka Realizator projektu: Urząd Gminy Olszanka													
	900-90005		21 870,06	3 500,00	18 370,06	21 870,06	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	18 370,06	0,00	0,00	18 370,06

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 408,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 408,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 732 408,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 708,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 708,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 538,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00

Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 200,00
	75495		Pozostała działalność	73 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 200,00
758			Różne rozliczenia	26 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 212,00
	85395		Pozostała działalność	54 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 212,00
RAZEM				154 364,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 200,00
	75495		Pozostała działalność	73 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 200,00
801			Oświata i wychowanie	36 800,47
	80195		Pozostała działalność	36 800,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 889,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 206,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 546,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 978,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 212,00
	85395		Pozostała działalność	54 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00

	RAZEM	164 212,47
--	--------------	-------------------

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Zmniejsza się dochody w dziale Administracja publiczna (750) na podstawie pisma FB.I.3111.2.1.2023.ML dot. informacji o ostatecznych kwotach na 2023 r. w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Zmniejsza się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.
3. Zwiększa się dochody w dziale Różne rozliczenia (758) z tytułu odsetek od lokat terminowych.
4. Zmniejsza się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 16 lutego 2023 r. dotyczącego podziału środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji, o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1.654 zł do 1.607,35 zł, tj. o 46,65 zł, czyli o 2,8%.
5. Zmniejsza się dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) dot. środków z projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398. Transze, których realizacja była planowana na rok 2023 wpłynęły na rachunek bankowy pod koniec 2022 roku

Załącznik Nr 2

1. Zmniejsza się wydatki w dziale Transport i łączność (600), Gospodarka mieszkaniowa (700), Obsługa długu publicznego (757) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej oraz pokrycie przychodów.
2. Zwiększa się wydatki w dziale Transport i łączność (600) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - a) „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Olszanka wraz z usunięciem kolizji z linią energetyczną” - kwota 25 000,00 zł;
 - b) „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” - Zwiększenie i zmiana kosztów jest konsekwencją prowadzonego przez Gminę Olszanka postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) tj. w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka”. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 250 000,00 zł. brutto. Cena oferty, która ukłasyfikowała się najwyżej przewyższa wyżej wskazaną kwotę. Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 3 unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może ją zwiększyć do ceny oferty najkorzystniejszej. Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu środków przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
3. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich” w kwocie 310 000,00 zł.
4. Zwiększa się /zmniejsza się wydatki w dziale Administracja publiczna (750):
 - a) na podstawie pisma FB.I.3111.2.1.2023.ML dot. informacji o ostatecznych kwotach na 2023 r. w zakresie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
 - b) na realizację projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1” – rozliczenie niewykorzystanych środków z 2022 roku – kwota 14,51 zł.

5. W dziale Oświata i wychowanie (801) zwiększenie środków dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w poszczególnych placówkach: PZSP Olszanka – kwota 1491,59 zł; PZSP Przylesie – kwota 15,84 zł oraz PZSP Jankowice Wielkie – kwota 8 341,04 zł. Przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
6. W dziale Ochrona zdrowia (851) zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Olszanka; kwota 52 456,57 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków za 2022 rok (dot. dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) zwiększa się wydatki:
 - a) na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; kwota 113 300,61 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków za 2022 rok systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok.
 - b) na realizację projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.

Załącznik Nr 3

1. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) kwota 52 456,57 zł z tytułu niewykorzystanych środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie Olszanka (rozliczenie dochodów i wydatków 2022 roku);
 - b) kwota 113 300,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (rozliczenie dochodów i wydatków 2022 roku);
 - c) kwota 9 848,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
2. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków tj.:
 - a) kwota 18 370,06 zł rozliczenie niewykorzystanych środków na realizację projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398.
 - b) kwota 14,51 zł - rozliczenie niewykorzystanych środków z 2022 roku na realizację projektu: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1”
3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości środków wykonanych.
4. Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka” oraz „Zakup budynku posadowionego na działce nr 126 o powierzchni 0,11 ha w Jankowicach Wielkich”.